

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

29.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 25

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)

Чихун В.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
Акціонерне товариство "МОТОР-БАНК"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
69068, Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 54 "Б"
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
35345213
5. Міжміський код та телефон, факс:
0617697555, 0617697580
6. Адреса електронної пошти:
kdv@motor-bank.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

https://motor-bank.ua/://motor-bank.ua/upload/iblock/788/Vunagoroda_NR35345213_29.04.2021.pdf

29.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

Зміст інформації:

Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2020 рік затверджено 29.04.2021р. рішенням єдиного акціонера Банку №3/21.

Емітент користується правом не розкривати звіт про винагороду членів Наглядової ради шляхом їх розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ "МОТОР-БАНК" за 2020 рік

Склад Наглядової ради Банку відповідає вимогам статті 39 Закону України "Про банки і банківську діяльність". До складу Наглядової ради Банку входять:

- Хохлов Юрій Олександрович - Голова Наглядової ради, незалежний директор;
- Лунін Віктор Олексійович - Заступник Голови Наглядової ради, представник акціонера Банку - Богуслаєва Вячеслава Олександровича;
- Дем'янова Олена Вікторівна - член Наглядової ради, представник акціонера Банку - Богуслаєва Вячеслава Олександровича;
- Дунаєнко Надія Сергіївна - член Наглядової ради, представник акціонера Банку - Богуслаєва Вячеслава Олександровича;
- Пересада Сергій Анатолійович - член Наглядової ради, представник акціонера Банку - Богуслаєва Вячеслава Олександровича;
- Приходько Ніна Миколаївна - Член Наглядової ради, незалежний директор;
- Суржик Інна Вікторівна - Член Наглядової ради, незалежний директор.

Протягом 2020 року Наглядовою радою Банку всього було проведено 63 засідання, на яких розглядалися питання та приймалися рішення, що відносяться до її виключної компетенції. Рішення Наглядовою радою приймалися колегіально шляхом голосування, в тому числі шляхом таємного голосування з використанням бюлетенів. Комітети в складі Наглядової ради не створювалися.

Ефективність виконання кожним членом Наглядової ради Банку своїх функцій:

1) Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради Банку і причини відсутності:

Хохлов Ю.О. - прийняв участь у 63 засіданнях;

Лунін В.О. - прийняв участь у 56 засіданнях, був відсутній на 7 засіданнях в зв'язку із відпусткою за основним місцем роботи та наявністю конфлікту інтересів по питанням що розглядалися;

Дем'янова О.В. - прийняла участь у 63 засіданнях;

Дунаєнко Н.С. - прийняла участь у 21 засіданні. Набула повноважень члена Наглядової ради 06.10.2020 р. в зв'язку із заміною акціонером свого представника в Наглядовій раді.

Приходько Н.М. - прийняла участь у 63 засіданнях;

Пересада С.А. - прийняв участь у 62 засіданнях, був відсутній на 1 засіданні в зв'язку із відпусткою за основним місцем роботи;

Суржик І.В. - прийняла участь у 62 засіданнях, була відсутня на 1 засідання в зв'язку з хворобою.

2) Рішення, від прийняття яких член Наглядової ради Банку відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів банку, його вкладників та учасників:

- Про ухвалення рішення щодо врегулювання заборгованості юридичної особи (Протокол засідання Наглядової ради №25/20 від 05.06.2020р.), Лунін В.О. - без права голосу.

- Про ухвалення рішення щодо внесення змін до умов проведення реструктуризації кредитної заборгованості за Кредитним договором, укладеним між юридичною особою та АТ "МОТОР-БАНК" в частині коригування графіку погашення заборгованості юридичної особи (Протокол засідання Наглядової ради №31/20 від 30.07.2020р.), Лунін В.О. - без права голосу.

- Затвердження рішення Кредитного комітету про заміну застави, що є забезпеченням за Кредитним договором, укладеним з юридичною особою, зміну графіку погашення кредиту та ліміту кредитування (Протокол засідання Наглядової ради №53/20 від 07.12.2020р.), Лунін В.О. - без права голосу.

3) Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради Банку:

- Про затвердження рішення Кредитного комітету щодо незастосування штрафних санкцій до юридичної особи за невиконання умов Кредитного договору та дострокове припинення дії кредитного договору з юридичною особою (Протокол засідання Наглядової ради №15/20 від 31.03.2020р.), голосували шляхом проведення таємного голосування з використанням бюлетенів: Дем'янова О.В., Лунін В.О., Пересада С.А., Приходько Н.М., Суржик І.В., Хохлов Ю.О.

- Про ухвалення рішення щодо врегулювання заборгованості юридичної особи (Протокол засідання Наглядової ради №25/20 від 05.06.2020р.), голосували шляхом проведення таємного голосування з використанням бюлетенів: Дем'янова О.В., Пересада С.А., Приходько Н.М., Суржик І.В., Хохлов Ю.О.

- Про ухвалення рішення щодо внесення змін до умов проведення реструктуризації кредитної заборгованості за Кредитним договором, укладеним між юридичною особою та АТ "МОТОР-БАНК" в частині коригування графіку погашення заборгованості юридичної особи (Протокол засідання Наглядової ради №31/20 від 30.07.2020р.), голосували шляхом проведення таємного голосування з використанням бюлетенів: Дем'янова О.В., Пересада С.А., Приходько Н.М., Суржик І.В., Хохлов Ю.О.

- Затвердження рішення Кредитного комітету про заміну застави, що є забезпеченням за Кредитним договором, укладеним з юридичною особою, зміну графіку погашення кредиту та ліміту кредитування (Протокол засідання Наглядової ради №53/20 від 07.12.2020р.), голосували шляхом проведення таємного голосування з використанням бюлетенів: Дем'янова О.В., Дунаєнко Н.С., Пересада С.А., Приходько Н.М., Суржик І.В., Хохлов Ю.О.

- Про надання спонсорської допомоги громадській організації (Протокол засідання Наглядової ради №62/20 від 25.12.2020р.), голосували "за": Дем'янова О.В., Дунаєнко Н.С., Лунін В.О., Пересада С.А., Приходько Н.М., Суржик І.В., Хохлов Ю.О.

4) Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради Банку - не мало місця в звітному періоді.

5) Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи - не мали місця в звітному періоді.

6) Винагорода членів Наглядової ради складається з фіксованої та змінної частини. Розмір фіксованої частини винагороди членів Наглядової ради Банку встановлюється згідно до умов цивільно-правових договорів, укладених з кожним членом Наглядової ради.

Встановлення змінної частини винагороди членам Наглядової ради здійснюється єдиним акціонером на основі вимірювання та оцінки ефективності результатів роботи по набору показників. Показники враховують всі суттєві аспекти діяльності як фінансові так і нефінансові, згідно Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "МОТОР-БАНК, затвердженого єдиним акціонером Банку.

Також, члену Наглядової ради, в якості змінної частини винагороди, може бути виплачена додаткова заохочувальна грошова винагорода, на підставі рішення єдиного акціонера Банку та за наявності фінансової можливості у Банку на її виплату.

Загальний розмір нарахованої винагороди за 2020 рік членів Наглядової ради Банку склав - 5 329 559,58 грн. Із них 5 125 459,58 грн. - фіксована частина винагороди, 204 100,00 грн. - змінна частина винагороди. Загальний розмір нарахованої винагороди (фіксованої та змінної частини) за 2019 рік членів Наглядової ради Банку склав - 5 006 969,49 грн.

В звітному періоді змінна частина винагороди членам Наглядової ради, встановлення якої здійснюється єдиним акціонером на основі вимірювання та оцінки ефективності результатів роботи по набору показників що враховують всі суттєві аспекти діяльності як фінансові так і нефінансові, згідно "Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "МОТОР-БАНК", затвердженого єдиним акціонером Банку, не нараховувалась та не виплачувалась, в зв'язку із невиконанням Банком планового показнику за чистим прибутком.

В звітному періоді, на підставі рішення єдиного акціонера Банку, членам Наглядової ради в якості змінної частини винагороди була нарахована додаткова заохочувальна грошова винагорода в сумі 204 100,00 грн.

В звітному періоді додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій членам Наглядової ради Банку не нараховувалась та не виплачувалась.

В звітному періоді виплат зі звільнення не було.

Загальна сума коштів, нарахованих членам Наглядової ради як винагорода пов'язаними з Банком особами склала - 8 490 713,10 грн. та була виплачена в звітному періоді.

В звітному періоді винагорода у негрошовій формі членам Наглядової ради Банку не надавалась.

Винагорода членам Наглядової ради виплачена Банком в звітному періоді, що відповідає вимогам чинного законодавства, Положення про винагороду членів Наглядової ради та умовам цивільно-правових договорів, укладених з кожним членом Наглядової ради Банку.

Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди, відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду та виявлених Банком порушень умов Положення про винагороду відсутні.

Протягом звітнього фінансового року Банком та/або пов'язаними з Банком особами позики, кредити або гарантії членам Наглядової ради не надавались.